CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 66740330 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 66651914 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (акция 1-01-87154-H / ISIN RU000A102XG9)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 696024 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 мая 2022 г.  |
| Дата фиксации | 27 апреля 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 696024X64292 | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1-01-87154-H | 18 декабря 2020 г. | акции обыкновенные  | RU000A102XG9 | RU000A102XG9 | АО "РЕЕСТР" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 692528 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «Сегежа Групп» за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 10297513138Против: 0Воздержался: 122200Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1 | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: | Принято: Да |
| За: 90364484651Против: 2311555842Воздержался: 1831500Не участвовало: 121247 |
| Номер проекта решения:10.1.1 | Дод Евгений Вячеславович | Принято: Нет |
| За: 40939413 |
| Номер проекта решения:10.1.2 | Засурский Артем Иванович | Принято: Да |
| За: 9794852178 |
| Номер проекта решения:10.1.3 | Мартьянов Денис Валерьевич | Принято: Да |
| За: 9794853325 |
| Номер проекта решения:10.1.4 | Мацинский Роман Владимирович | Принято: Да |
| За: 9818450873 |
| Номер проекта решения:10.1.5 | Рустамова Зумруд Хандадашевна | Принято: Нет |
| За: 1064821519 |
| Номер проекта решения:10.1.6 | Травков Владимир Сергеевич | Принято: Да |
| За: 9794893329 |
| Номер проекта решения:10.1.7 | Тузов Владимир Олегович | Принято: Да |
| За: 10818774279 |
| Номер проекта решения:10.1.8 | Узденов Али Муссаевич | Принято: Да |
| За: 9811328103 |
| Номер проекта решения:10.1.9 | Шамолин Михаил Валерьевич | Принято: Да |
| За: 9812237253 |
| Номер проекта решения:10.1.10 | Шишкин Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 9794879978 |
| Номер проекта решения:10.1.11 | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | Принято: Да |
| За: 9818454401 |
| Номер проекта решения:10.2 | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.2.1 | Дод Евгений Вячеславович | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.2.2 | Засурский Артем Иванович | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.2.3 | Мартьянов Денис Валерьевич | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.2.4 | Мацинский Роман Владимирович | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.2.5 | Рустамова Зумруд Хандадашевна | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.2.6 | Травков Владимир Сергеевич | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.2.7 | Тузов Владимир Олегович | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.2.8 | Узденов Али Муссаевич | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.2.9 | Шамолин Михаил Валерьевич | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.2.10 | Шишкин Сергей Анатольевич | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.2.11 | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сегежа Групп» за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 10297513138Против: 0Воздержался: 122200Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Направить на выплату дивидендов по результатам 12 месяцев отчётного 2021 года 10 041 600 000 рублей. 3.2. Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке в размере 0 (ноль) рублей 64 (шестьдесят четыре) копейки на одну обыкновенную акцию ПАО «Сегежа Групп» в порядке и сроки, определённые Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Сегежа Групп» - 02 июня 2022.  | Принято: Да |
| За: 10296123141Против: 1463397Воздержался: 48800Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудитором Общества для проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН: 1027739127734).  | Принято: Да |
| За: 9877130515Против: 275943899Воздержался: 144560924Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.2 | Утвердить аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2022 год АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН: 1027700425444).  | Принято: Да |
| За: 9877125515Против: 275948899Воздержался: 144560924Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 10287146239Против: 1463397Воздержался: 9025702Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп». | Принято: Да |
| За: 10284006139Против: 1463397Воздержался: 9025702Не участвовало: 3140100 |
| Номер проекта решения:7.1 | Принять решение об участии ПАО «Сегежа Групп» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации на условиях, установленных локальными актами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.  | Принято: Да |
| За: 10297586438Против: 100Воздержался: 48800Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Борисенкова Ирина Радомировна | Принято: Да |
| За: 10297631738Против: 0Воздержался: 3600Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Горлов Артём Андреевич | Принято: Да |
| За: 10297631636Против: 2Воздержался: 3700Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Черкасов Виктор | Принято: Да |
| За: 10297631636Против: 2Воздержался: 3700Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек. | Принято: Да |
| За: 10297612138Против: 23200Воздержался: 0Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

2.3 Измененная (скорректированная) информация, предоставляемая центральному депозитарию в случае обнаружения (выявления) недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, ранее предоставленной центральному депозитарию

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/0a8f7075f8864cc7ad56729224ff6c8e)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.